



MUNICÍPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2023

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.912.278,48
		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.912.278,48
		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	1.538.220,96
		Outros Recursos não Vinculados	374.057,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.246.507,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	727.789,69
REPASSE RECEBIDO	1.246.507,14	REPASSE CONCEDIDO	660.000,00
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	67.789,69
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	338.500,13	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	388.610,93
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	
IMP	327.531,74	IMP	381.906,59
UNIMED MENSALIDADE	24.887,80	UNIMED MENSALIDADE	24.887,80
UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	8.470,05	UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	8.470,05
SINDSERV	6.368,47	SINDSERV	6.368,47
EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,79	EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,79
EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	13.786,64	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	13.786,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.579,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.579,86
COOPELIF - SINDSERV	3.725,70	COOPELIF - SINDSERV	3.725,70
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	800,00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	800,00
ISS	10.267,55	ISS	14.427,04
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.849,11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.849,11
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.164,12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.169,84
IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	77.123,67	IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	118.904,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.413,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.413,04
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	146.999,94	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	147.428,97
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	10.968,39	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	6.704,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.629,38	UMIMED MENSALIDADE	6.507,68
UNIMED COPARTICIPAÇÃO	6.507,68		196,66
UMIMED MENSALIDADE	309,43		
	521,90		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	1.932.972,82	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	489.300,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.932.972,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	489.300,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.932.972,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	489.300,99
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.517.980,09	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.517.980,09



MUNICÍPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2023

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
_____	_____	_____	_____
NESVALCIR GONÇALVES SILVA JUNIOR PRESIDENTE	JOSIANE N. S. CARVALHO CONTADORA	NATALIA DE ANDRADE MONTEIRO CONTROLE INTERNO	